

CARGO

COEIDE

OF. TRAMITE DOCUMENTARIO

CORPORACION LOGISTICA C Y J S.A.C.

MZA. F DPTO. 607 LOTE. 3 CIUDAD SOL DE COLLIQUE
COMAS - LIMA - LIMA

Fecha de Emisión :12/09/2019

14484
2019 SEP 13 AM 10 31

NOTA DE CREDITO ELECTRONICA

RUC: 20604829454

E001-2

RECIBIDO

Documento que modifica:

ANULACIÓN DE LA OPERACIÓN

Factura Electrónica : **E001 - 6**
 Señor(es) : **CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A .**
 RUC : **20100116392**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación : **ERROR DE PRECIO**

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
1.00	JUEGO	SET DE LLAVES ALLEN Y THOR	42.37

SON: CINCUENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 42.37
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 42.37
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 7.63
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 50.00

Esta es una representación impresa de la nota de crédito electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

Nº Pedido: US-7271
 Fecha Certificación: 23/09/19
 Plazo de Pago: 23/09/19
 Penalidad: SI NO
 Retención PYME: SI NO
 Pago Anticipado: SI NO



PAGO

23 SET. 2019

COFIDE
OF TRAMITE DOCUMENTARIO

14483

CORPORACION LOGISTICA C Y J S.A.C.
MZA. F DPTO. 607 LOTE. 3 CIUDAD SOL DE COLLIQUE
COMAS - LIMA - LIMA

2019 SEP 13 AM 10 31

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20604829454
E001-8

RECIBIDO

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **13/09/2019**
Señor(es) : **CORPORACION FINANCIERA DE
DESARROLLO S.A .**
RUC : **20100116392**
Dirección del Cliente : **JR. AUGUSTO TAMAYO 160 URB.
CHACARILLA SANTA CRUZ LIMA-
LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación :

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
1.00	UNIDAD	SET DE LLAVES ALLEN Y THOR	67.80	0.00

Valor de Venta de Operaciones
Gratuitas : S/ 0.00

SON: OCHENTA Y 00/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 67.80
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 67.80
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 12.20
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 80.00

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

Nº Pedido: 45-2214
 Fecha Certificación: 22/09/19
 Plazo de Pago: 27/09/19
 Penalidad: SI NO
 Retención PYME: SI NO
 Pago Anticipado: SI NO



Handwritten signature or initials.

COFIDE
OF. TRAMITE DOCUMENTARIO

14482

CORPORACION LOGISTICA C Y J S.A.C.
MZA. F DPTO. 607 LOTE. 3 CIUDAD SOL DE COMAS
COMAS - LIMA - LIMA

13 SEP 13 AM 10 31

FACTURA ELECTRONICA
RUC: 20604829454

E001-7

Fecha de Vencimiento :
Fecha de Emisión : **13/09/2019**
Señor(es) : **CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.**
RUC : **20100116392**
Dirección del Cliente : **JR. AUGUSTO TAMAYO 160 URB. CHACARILLA SANTA CRUZ LIMA-LIMA-SAN ISIDRO**
Tipo de Moneda : **SOLES**
Observación :

RECIBIDO



Nº Pedido: ~~73-2211~~
Fecha Certificación: **23/09/19**
Plazo de Pago: **27/09/19**
Penalidad: SI NO
Retención PYME: SI NO
Pago Anticipado: SI NO



Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario	ICBPER
10.00	UNIDAD	PUNTA BIT PACK X3 25MM POZIDRI BOSCH	5.932	0.00
25.00	UNIDAD	TARUGO PACK X10 3.8 MADERA RANURADA FIXSER	1.271	0.00
8.00	UNIDAD	CINTA MULTI USO GRIS DUCT TAPE 3 CM X 27.40 MTS. DUCT TAPE	17.796	0.00
50.00	UNIDAD	CABLE EN ESPIRAL PARA AURICULAR COLOR MARFIL DAIKU	4.23724	0.00
30.00	UNIDAD	CABLE PARA LINEA TELEFONICA 2 MTS COLOR MARFIL T.COM ELCOPE	2.5423	0.00
20.00	UNIDAD	CABLE PARA LINEA TELEFONICA 5 MTS COLOR MARFIL T.COM ELCOPE	5.08473	0.00
1.00	UNIDAD	TALADRO ATORNILLADOR INALAMBRIICO DE 1.2 20 V CON ILUMINACION ACCESORIOS PUNTAS, BATERIAS	1355.93	0.00
6.00	UNIDAD	DESTORNILLADORES AISLADOS MAXSTEEL PARA ELECTRICISTAS 1000 V. STANLEY	77.966	0.00
6.00	UNIDAD	CINTA DE ALUMINIO TOPEX ONDULINE	8.475	0.00
6.00	UNIDAD	CINTA FOAM FOAM TAPE	55.932	0.00
1.00	UNIDAD	HIDRO LAVADORA K5 PREMIUM CARCASA DE PVC, LARGO 345 MM X ANCHO 424 MM ALTO 875 MM, PRESION 20.145 BAR CAUDAL MAXIMO 500 L.H POTENCIA DE HIDROLAVADORA 2100W TENSION 220V LONGITUD DE MANGUERA 8MTS COLOR AMARILLO-NEGRO	2203.39	0.00
10.00	UNIDAD	TORNILLO PACK X500 6X1 PTA FINA MAMUT FIXSER	10.16945	0.00
3.00	UNIDAD	SET DE HERRAMIENTAS CAPRI STANLEY	110.17	0.00
10.00	UNIDAD	TORNILLO PACK X10 10X1 CAB P MAMUT FIXSER	1.271	0.00
2.00	UNIDAD	TORNILLO ROSCA METAL CAB ESTRELLA PUNTA BROCA PACK X 500 6X1	12.71	0.00
15.00	UNIDAD	GUANTE D.HIL.NITRL TALLA L STEEL PRO	7.627	0.00
10.00	UNIDAD	MASCARILLA P.POLVO N 95 BLANCO 3M	5.085	0.00
12.00	UNIDAD	LENTE D.SEGURIDAD BOAS CLARO 3M	27.966	0.00
10.00	UNIDAD	HOJA D.SIERRA 18 MOD300 MODELO SANDFLX	4.237	0.00
20.00	UNIDAD	TARUGO PACK X10 PLAST P.DRYW MAMUT	1.271	0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00

SON: SIETE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE Y 50/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,075.82
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,075.82
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,093.68
ICBPER :	S/ 0.00
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,169.50

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

14486

CORPORACION LOGISTICA C Y J S.A.C.
 MZA. F DPTO. 607 LOTE. 3 CIUDAD SOL DE COLLIQUE
 COMAS - LIMA - LIMA
 Fecha de Emisión :12/09/2019

2019 SEP 13 AM 10 31

NOTA DE CREDITO ELECTRONICA
RUC: 20604829454
E001-1

RECIBIDO

Documento que modifica:

Factura Electrónica : **E001 - 5**
 Señor(es) : **CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A .**
 RUC : **20100116392**
 Tipo de Moneda : **SOLES**
 Observación : **ERROR DE PRODUCTO**

ANULACIÓN DE LA OPERACIÓN

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Valor Unitario
10.00	JUEGO	PUNTA BIT PACK X3 25MM POZIDRI BOSCH -	5.932
20.00	UNIDAD	TARUGO PACK X10 PLAST P/DRYW MAMUT	1.271
25.00	PAQUETE	TARUGO PACK X10 3/8 MADERA RANURADA FIXSER ✓	1.271
8.00	UNIDAD	CINTA MULTI USO GRIS DUCT TAPE 3 CM X 27.40 MTS. DUCT TAPE	17.796
50.00	UNIDAD	CABLE EN ESPIRAL PARA AURICULAR COLOR MARFIL DAIKU	4.23726
30.00	UNIDAD	CABLE PARA LINEA TELEFONICA 2 MTS COLOR MARFIL T.COM - ELCOPE	2.5423
20.00	UNIDAD	CABLE PARA LINEA TELEFONICA 5 MTS COLOR MARFIL T.COM - ELCOPE	5.08473
1.00	UNIDAD	TALADRO ATORNILLADOR INALAMBRICO DE 1/2 20 V CON ILUMINACION+ ACCESORIOS PUNTAS, BATERIAS	1355.93
6.00	UNIDAD	DESTORNILLADORES AISLADOS MAXSTEEL PARA ELECTRICISTAS 1000 V. STANLEY	77.966
6.00	UNIDAD	CINTA DE ALUMINIO TOPEX - ONDULINE	8.475
6.00	UNIDAD	CINTA FOAM - FOAM TAPE	55.932
10.00	PAQUETE	TORNILLO PACK X500 6X1 PTA FINA MAMUT - FIXSER	10.16945
1.00	UNIDAD	HIDRO LAVADORA K5 PREMIUM - CARCASA DE PVC, LARGO 345 MM X ANCHO 424 MMX ALTO 875 MM, PRESION: 20/145 BAR, CAUDAL MAXIMO 500 L/H POTENCIA DE HIDROLAVADORA 2100W, TENSION 220V LONGITUD DE MANGUERA 8MTS, COLOR: AMARILLO NEGRO	2203.39
3.00	UNIDAD	SET DE HERRAMIENTAS CAPRI - STANLEY	110.17
10.00	UNIDAD	TORNILLO PACK X10 10X1 CAB P MAMUT - FIXSER	1.271
2.00	JUEGO	TORNILLO ROSCA METAL CAB. ESTRELLA PUNTA BROCA PACK X 500 6X1	12.71
15.00	UNIDAD	GUANTE D/HIL/NITRL TALLA L STEEL PRO	7.627
10.00	UNIDAD	MASCARILLA P/POLVO N 95 (BLANCO) 3M	5.085
12.00	UNIDAD	LENTES D/SEGURIDAD BOAS CLARO 3M	27.966
10.00	UNIDAD	HOJA D/SIERRA 18 MOD300 MODELO SANDFLX	4.237
20.00	UNIDAD	TARUGO PACK X10 PLAST P/DRYW MAMUT	1.271

SON: SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE Y 50/100 SOLES

Sub Total Ventas :	S/ 6,101.24
Anticipos :	S/ 0.00
Descuentos :	S/ 0.00
Valor Venta :	S/ 6,101.24
ISC :	S/ 0.00
IGV :	S/ 1,098.26
Otros Cargos :	S/ 0.00
Otros Tributos :	S/ 0.00
Importe Total :	S/ 7,199.50

Esta es una representación impresa de la nota de crédito electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave SOL.

Nº Pedido: 45-2218
 Fecha Certificación: 23/09/19
 Plazo de Pago: 27/09/19
 Penalidad: SI No
 Retención PYME: SI No
 Pago Anticipado: SI No



ACTA DE RECEPCIÓN Y CONFORMIDAD DE PRESTACIONES

Antes del llenado del presente formato se sugiere revisar las bases y contrato de la prestación, u orden de servicio/compra y TDR/ET.

1. RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA
CORPORACIÓN LOGÍSTICA C Y J SAC

2. N° DE CONTRATO / N° DE ORDEN DE COMPRA/SERVICIO
OC N° 45000002211-2019

3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO
ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS ELECTRICOS

4. MONTO EJECUTADO INC. IGV (expresado en números)
S/. 18,820.50

5. PERIODO EJECUCIÓN / FECHA RECEPCIÓN ENTREGABLES/ O BIENES
Recepción: 28/08/2019

6. ENTREGABLES

6.1 Entregables Sujetos a Pago. ¿Se recibieron conformes en el período declarado?

Sí

No

No Aplica

6.2 Entregables No Sujetos a Pago ¿Se recibieron conformes en el período declarado?

Sí

No

No Aplica

7. DETALLAR ENTREGABLES

8. PENALIDAD

Sí

No

Motivo

9. OBSERVACIONES
G.R. Electrónica EG01-2

10. CONFORMIDAD
Por medio del presente documento, se otorga la conformidad de la prestación, dando cumplimiento a lo estipulado en el artículo 143° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado


 Gerente del Área Uguaria
 Fecha: 28/08/2019



